



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

CMP -1.3 Control Interno- Octubre 3 de 2021

Doctora  
**CARMEN BEATRIZ MONCADA AGUIRRE**  
Contralora Municipal de Pereira (E)  
Ciudad

Asunto: Reporte Informe de Auditoria CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014- III trimestre de 2021

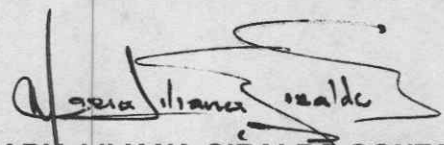
Una vez finalizada la revisión de la página Web de la entidad, por parte de Sistemas y Control Interno, se observa el estado actual de las publicaciones de información contenida en la página institucional a cargo de los líderes de proceso responsables de dar cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014

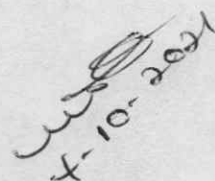
Se evidencia que en algunas áreas la información se encuentra publicada pero esta no se refleja en el link destinado para tal fin, razón por la cual se deja esta observación en aras de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Ley 1712 de 2014.

**OBSERVACIÓN No.1:** No se da cumplimiento por parte de los líderes de los procesos misionales y de apoyo a lo establecido por la Ley 1712 de 2014, toda vez que la información a publicar en la página Web de la Contraloría Municipal no se encuentra en su totalidad publicada, solo se tiene en forma parcial.

Atentamente,

  
**MARTHA LUCIA GIL GARCÍA**  
Asesora de Control Interno

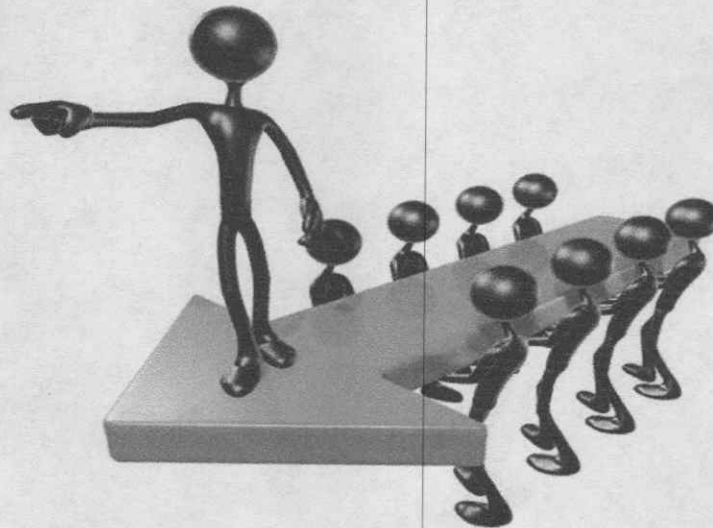
  
**MARIA LILIANA GIRALDO GONZALEZ**  
Sistemas

  
x-10-2021



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

**ASESORÍA DE CONTROL INTERNO  
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**



**AUDITORIA A LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN  
LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL  
Y CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014**

**III TRIMESTRE DE 2021**

**OCTUBRE DE 2021**

*Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299  
web: [www.contraloriapereira.gov.co](http://www.contraloriapereira.gov.co)*

*Email: [correo@contraloriapereira.gov.co](mailto:correo@contraloriapereira.gov.co)  
Pereira - Risaralda*



## CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

---

### CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO GENERAL
3. ALCANCE
4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES

---

*Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299  
web: [www.contraloriapereira.gov.co](http://www.contraloriapereira.gov.co)*

*Email: [correo@contraloriapereira.gov.co](mailto:correo@contraloriapereira.gov.co)  
Pereira - Risaralda*



## CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

### 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el plan de Auditorías de la presente vigencia, se realiza evaluación al cumplimiento de la publicación a la publicación de información en la página Web institucional y cumplimiento Ley 1712 de 2014va.

### 2. OBJETIVO GENERAL

La revisión realizada a los contenidos de la página Web institucional tiene como fin presentar a los líderes de proceso sobre quienes recae el mantenimiento actualización de los contenidos de la página web que es uno de los medios más eficaces de comunicación con la ciudadanía pereirana y permite dar cumplimiento a la Estrategia de Gobierno Digital y Ley Estatutaria 1712 de 2014.

### JUSTIFICACION

Para el seguimiento realizado se tuvieron en cuenta dos aspectos; el primero es revisión de los contenidos de toda la página siguiendo cada una de las secciones y estableciendo su responsable. El segundo es la evaluación de los contenidos según lo establecido por la Matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información por parte de los ciudadanos en general según la Ley 1712 de 2014 y reglamentado en el Decreto 103 de 2015.

### 3. ALCANCE

Determinar las responsabilidades en la publicación actualizada de información por parte de los responsables y obtener un índice adecuado de transparencia y acceso a la información pública con el fin de cumplir la normatividad vigente. La Auditoria se lleva acabo a cabo con corte a septiembre 30 de 2021

### 4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Una vez verificada la información publicada en la página Web de la entidad, se pudo observar los siguientes aspectos:

Sección	Hallazgo	Responsable
Página Principal	Actividad frecuente en las redes sociales de Instagram, Facebook pero en YouTube y Twitteres muy baja la actividad	Dirección de Planeación y Participación Ciudadana
Sección del banner	Los banners no tienen suficiente dinamismo se observan imágenes que tienen mucho tiempo de publicación	Dirección de Planeación y Participación Ciudadana

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299  
web: [www.contraloriapereira.gov.co](http://www.contraloriapereira.gov.co)

Email: [correo@contraloriapereira.gov.co](mailto:correo@contraloriapereira.gov.co)  
Pereira - Risaralda



## CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Sección	Hallazgo	Responsable
Línea anticorrupción	No responden en esta línea que aparece al lado del banner la línea anticorrupción fija 3248302 no aparece en la página principal	Dirección de Planeación y Participación Ciudadana
<b>Sección Centro de Información</b>		
Denuncias quejas reclamos	Es la recepción actual de DPQR y opera normalmente	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Derechos de Petición	No aparece el cuadro general donde se relacionan las solicitudes o peticiones de 2020 y parte del 2021. Falta el informe de Controversias judiciales del segundo semestre de 2020, segundo y tercer trimestre de 2021	Asesoría Jurídica
Contratación Municipal de Pereira Contraloría	De la vigencia 2020 falta la publicación de la relación de contratos de noviembre. De 2021 solo aparecen publicados enero, febrero y marzo; todo lo demás falta	Asesoría Jurídica
Sección de Multimedia	Aparece una infografía de "Beneficios para los más vulnerables". Siendo tema de interés general, este documento no pertenece a contenido institucional.	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
<b>Sección Servicios Especiales</b>		
Notificaciones	Responsabilidad F. y Participación Ciudadana publican frecuentemente información- Control Interno disciplinario no tiene notificaciones	DT. Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva DO Planeación y Participación Ciudadana. Control Interno Disciplinario (Subcontraloría)
Portal de Niños	Buen diseño, pero falta dinamismo en los contenidos	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Portal para Adolescentes	No se observa movimiento o actualización de contenidos desde febrero de 2020 muy desactualizado el video que se presenta en esta sección (2019)	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Calendario de Eventos	No se observa publicación de actividades institucionales en esta sección	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
<b>Destacados para la Comunidad</b>		
Boletines	Actualizado, pero falta dinamismo.	Despacho del Contralor
Comunicados para la ciudadanía	Actualizado, pero falta dinamismo.	Despacho del Contralor
Noticias	Actualizado, pero falta dinamismo.	Despacho del Contralor
<b>Secciones de Cabezote y Pie de Página</b>		
Cabezote	Se encuentra acorde a lo establecido en las Directrices de	Coordinación de Sistemas

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299  
web: [www.contraloriapereira.gov.co](http://www.contraloriapereira.gov.co)

Email: [correo@contraloriapereira.gov.co](mailto:correo@contraloriapereira.gov.co)  
Pereira - Risaralda



## CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Sección	Hallazgo	Responsable
	usabilidad de portales web del Estado Colombiano.	
Pie de Pagina	Se encuentra acorde a lo establecido en las Directrices de usabilidad de portales web del Estado Colombiano. Con datos reales.	Coordinación de Sistemas
<b>Información Institucional</b>		
Creación de la entidad. Información de servidores. Informes de Empalme.	Información de la Entidad correcta. Información de los servidores públicos se debe actualizar cuando hay cambio. Información que no se encuentra actualizada.	Subcontraloria
Ámbito de Competencia. Estructura Orgánica. Direccionamiento Estratégico. Mapa de Procesos. Sujetos de Control.	Información de la Entidad correcta Información de la Entidad correcta Información de la Entidad correcta  Revisar con el técnico de la Subcontraloria.  Información correcta.  NO se actualiza desde el 2020.	SGC  RRHH  SGC SGC SGC  DT de Auditorías
<b>Información Financiera y Presupuestal</b>		
Presupuesto	Ejecución Presupuestal de lo corrido de la vigencia 2021 Modificaciones presupuestales.	Subcontraloría Presupuesto y Contabilidad
Información Financiera	Estados financieros falta el mes de septiembre Falta estado de situación financiera al 31 de julio	Subcontraloría Presupuesto y Contabilidad
Informes de quienes nos vigilan.	Solo hay información hasta el 2019	Asesoría de Control Interno
<b>Planeación Control Interno y Asesoría Jurídica</b>		
Planeación Estratégica	En esta sección hay seguimiento a la Política de Calidad que no corresponde a la sección	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Planes de Acción	No se encuentra publicado El Plan de Acción 2021	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Ejecución Planes de Acción	No hay publicaciones de informes de ejecución desde el 2019	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Informes de Control Político	Publicados I y II catrimestres 2021 Falta informe presentado el 5de octubre	Dirección Operativa de Participación Ciudadana

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299  
web: [www.contraloriapereira.gov.co](http://www.contraloriapereira.gov.co)

Email: [correo@contraloriapereira.gov.co](mailto:correo@contraloriapereira.gov.co)  
Pereira - Risaralda



## CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Sección	Hallazgo	Responsable
Informes de Ley	Publicaciones al día	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Planes Anticorrupción	Publicados hasta el 2020	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Informes de ejecución del Plan Anticorrupción	Publicados hasta el 2018 faltan los informes de 2019, 2020 y 2021	Asesoría de Control Interno
Funciones de las Asesorías	Publicados correctamente	
PGA	Publicada la información hasta la fecha – se debe cambiar el nombre por PVCFT	DT Auditorías
Informes de Ejecución de PGA	Publicados hasta el 2018 falta 2019, 2020 y lo corrido del 2021- – se debe cambiar el nombre por PVCFT	DT Auditorías
Mapas de riesgos	Solo hay publicaciones hasta el 2020	Dirección Operativa de Participación Ciudadana.
Evaluación y Seguimiento a los procesos	No hay publicaciones desde 2020	Control Interno
Valoración del Riesgos	Hay información hasta la vigencia 2020 pero no corresponde el contenido – El plan anticorrupción debe ir en el sitio destinado	Control Interno
Fomento a la Cultura del Control y Autocontrol	Se observan boletines que fueron publicados en la vigencia 2017. No están organizados por vigencia y no se encuentra información de 2018, 2019, 2020 y 2021	Control Interno
Informes de Control Interno	Se observa desorden en las publicaciones de esta sección Resoluciones – circulares – Riesgos de corrupción entre otros	Control Interno
Derechos de Petición	Falta relación de Derechos de Petición tramitados y respondidos de las vigencias 2020 y primer semestre de 2021	Asesoría Jurídica
Litigios de la Entidad	Se observan publicaciones frecuentes sin embargo el informe de controversias no tiene periodicidad consistente (trimestral) faltan periodos	Asesoría Jurídica
Contratación	Los informes de contratación de la CMP de la presente vigencia solo están publicados hasta marzo de 2021	Asesoría Jurídica
Informes de Gestión del Área	Se observan publicaciones que ya están cargadas en otros sitios de la página (repetidas) y del 2020 no existe información publicada	Asesoría Jurídica
Documentos y Directrices	Se observan publicaciones repetidas y solo para la vigencia 2021. La carpeta 2020 está vacía	Asesoría Jurídica
Marco Normativo y Normograma	Faltan publicaciones actualizadas	Asesoría Jurídica

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299  
web: [www.contraloriapereira.gov.co](http://www.contraloriapereira.gov.co)

Email: [correo@contraloriapereira.gov.co](mailto:correo@contraloriapereira.gov.co)  
Pereira - Risaralda



## CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Sección	Hallazgo	Responsable
<b>Dirección Operativa de Participación Ciudadana</b>		
Interponga una DPQR	Funciona correctamente	
Denuncias Quejas Reclamos Notificaciones	Se encuentra desactualizada y se debe publicar listados de D Q y R Las Notificaciones están al día en publicación, pero esta sección solo debe mostrar las Notificaciones de Participación ciudadana que están ubicada también en la página principal	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Funciones del área	Contenido correcto pero estático podría contener información de apoyo a la ciudadanía sobre los medios de contacto, normatividad que ampara la participación ciudadana, como presentar una denuncia etc.	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Preguntas Frecuentes	Contiene información correcta, pero debe ser actualizada y mejorada porque es para consulta de la ciudadanía	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Definiciones	Contiene información correcta, pero debe ser actualizada y mejorada porque es para consulta de la ciudadanía	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Informes de Rendición de Cuentas	Contiene información hasta 2018; se encuentra desactualizada	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Organizaciones sociales	No se actualizan listados desde 2019	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Gestión de Participación Ciudadana Noticias de Participación ciudadana Contacto Participación Ciudadana	En esta sección se observa poco dinamismo teniendo en cuenta que se pueden publicar además del plan de atención al ciudadano, información sobre la caracterización de usuarios No se actualiza desde 2019 En la parte final Centro de soporte PC se presenta contenido incorrecto respecto a exfuncionario	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Capacitación el Veedurías	Con información muy obsoleta no se actualiza desde 2017 Noticias sin actualizar desde 2019	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Contralores Estudiantiles	Sin actualizaciones desde 2020	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Informes de Gestión del Área	Con contenido actualizado	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Estadísticas e indicadores	Sin información actualizada	Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Encuestas de Satisfacción	Sin información actualizada	Dirección Operativa de Participación Ciudadana

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299  
web: [www.contraloriapereira.gov.co](http://www.contraloriapereira.gov.co)

Email: [correo@contraloriapereira.gov.co](mailto:correo@contraloriapereira.gov.co)  
Pereira - Risaralda



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA**

Sección	Hallazgo	Responsable
<b>Dirección Técnica de Auditorías</b>		
Funciones del Área	Esta correcta la información	Dirección Técnica de Auditorías .
Definiciones	Las definiciones se deben actualizar por los cambios en la Nueva Guía de Auditoría Territorial.	
Informes de Auditorías Especiales	OK	Dirección Técnica de Auditorías.
Auditorías Regulares	Con información hasta la vigencia 2018	Dirección Técnica de Auditorías.
Auditorías Express	Con información hasta 2020 eliminar Carpeta 2021 si ya no aplica esta modalidad.	
Auditorías Financieras y de Gestión AF	Con información al día.	
Auditorías de Cumplimiento AC	Con información al día	
Auditorías de Desempeño	No hay publicaciones	Dirección Técnica de Auditorías
Actuaciones especiales de fiscalización	Con información al día	
Informes de las finanzas públicas	No se encuentra publicada la información de la vigencia 2020	Planeación y Participación Ciudadana
Informes de los Dictámenes Contables	No se ha publicado vigencia 2020	Dirección Técnica de Auditorías
Informes de los Recursos Naturales	Ok publicado en la página	Dirección Técnica de Auditorías
Informe servicio de la Deuda	Falta la publicación de los documentos de 2018 y 2020	Dirección Técnica de Auditorías
Beneficios de Auditoría	Ok publicado en la página	Dirección Técnica de Auditorías
Grupos de reacción inmediata	Hay publicada información hasta la vigencia 2020	Dirección Técnica de Auditorías
Informes de rendición de la Cuenta	Se encuentra publicaciones hasta la fecha Este link debería llamarse "Informes sobre el Pronunciamiento de la cuenta" para evitar confusiones en la ciudadanía	Dirección Técnica de Auditorías
Informes de Visita Técnica	Con información hasta el 2018. Este link debería llamarse "Otros Ejercicios de Control"	Dirección Técnica de Auditorías
Informes de Gestión de la Dirección	Solo hay información hasta el 2020	Dirección Técnica de Auditorías
Estadísticas e indicadores	No contiene información	Dirección Técnica de Auditorías

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299  
web: [www.contraloriapereira.gov.co](http://www.contraloriapereira.gov.co)

Email: [correo@contraloriapereira.gov.co](mailto:correo@contraloriapereira.gov.co)  
Pereira - Risaralda



## CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Sección	Hallazgo	Responsable
Encuestas de satisfacción al cliente	Con información publicada hasta la fecha	Dirección Técnica de Auditorías
<b>Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal</b>		
Funciones del Área	Ok publicado en la página	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
Definiciones	Ok publicado en la página, pero se debe revisar para complementar	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
Diagrama de Procesos	Ok publicado en la página; conveniente revisar para cambios si se requiere	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
Procesos de Responsabilidad Fiscal	Con publicaciones al día	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
Procesos de Jurisdicción Coactiva	Con información publicada incompleta solo se observa información hasta el 2017	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
Procesos Administrativos Sancionatorios	Se observa que no ha sido actualizada frecuentemente la información	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
Informes de Gestión	Con publicaciones al día	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
Encuestas de Satisfacción a Cliente	Información publicada hasta el 2020	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal

### 5. CONCLUSIONES

Como se puede observar el cuadro anterior muestra el estado actual de las publicaciones de información contenida en la página Web institucional a cargo de los líderes de proceso responsables de mantener actualizada la información con calidad y veracidad requerida en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014

Se evidencia que en algunas áreas la información se encuentra publicada pero esta no se refleja en el link destinado para tal fin.

**OBSERVACIÓN No.1:** No se da cumplimiento por parte de los líderes de los procesos misionales y de apoyo a lo establecido por la Ley 1712 de 2014, toda vez que la información a publicar en la página Web de la Contraloría Municipal no se encuentra en su totalidad publicada, solo se tiene en forma parcial.



## CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

### 6. RECOMENDACIONES:

Dar cumplimiento a los lineamientos establecido por la Ley 1712 de 2014

Suscribir plan de mejoramiento por cada uno de los líderes de los procesos, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 con cierre a diciembre 30 de 2021.

Atentamente,



**MARTHA LUCIA GIL GARCIA**  
Asesoría de Control Interno



**MARIA LILIANA GIRALDO GONZALEZ**  
Sistemas